

证券代码：920663

证券简称：明阳科技

公告编号：2026-069

明阳科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明祥
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，2026 年 8 月 28

日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议并通过了《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》。2026 年 9 月 7 日公司发布《2026 年半年度权益分派实施公告》，2026 年半年度权益分派为：向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税）。本次权益分派股权登记日公司总股本 133,552,510 股，每股现金红利为 0.225 元。本次利润分配方案已于 2026 年 9 月 15 日实施完毕。

根据公司《2024 年股权激励计划（草案）》第九章第二款规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司 2024 年股权激励计划授予限制性股票数量为 2,467,010 股，尚未解除限售部分限制性股票数量为 1,480,206 股，授予价格由 3.82 元/股调整为 3.60 元/股。

具体议案内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日